

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和 02年03月31日現在

社会福祉法人 新生会

(単位:円)

	本部	希望学園	第二希望学園	すずらん	初山別学園	風連別学園	初風	おにしか更生園	ほっぶすてつぷ	あとり	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部													
流動資産	12,717,653	162,448,171	94,915,535	30,329,906	164,181,923	108,264,282	22,714,373	225,445,841	68,083,116	35,118,397	924,219,197	-2,000,000	922,219,197
現金預金	12,717,653	74,860,280	54,103,513	17,627,951	123,163,193	77,447,805	19,282,563	157,721,271	52,761,937	15,350,991	605,037,157	0	605,037,157
有価証券	0	0	0	0	0	110,000	0	5,000	10,000	0	125,000	0	125,000
事業未収金	0	87,468,796	40,752,022	12,617,274	40,798,571	27,586,368	3,431,810	65,191,285	11,894,620	15,835,176	305,575,922	0	305,575,922
未収金	0	0	0	0	0	0	0	25,929	136,971	2,414,230	2,577,130	0	2,577,130
未収補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	1,518,000	1,718,000	0	1,718,000
未収収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	2,215,990	0	5,890	28,549	0	2,250,429	0	2,250,429
仕掛品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	339,826	0	496,466	2,291,206	0	3,127,498	0	3,127,498
立替金	0	0	0	0	63,319	-66,578	0	0	759,569	0	756,310	0	756,310
前払金	0	0	0	0	0	0	0	0	264	0	264	0	264
前払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	2,000,000	-2,000,000	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	119,095	60,000	84,681	156,840	630,871	0	0	0	0	1,051,487	0	1,051,487
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産〔基本財産〕	1,000,000	17,836,958	115,837,184	0	9,247,000	140,232,491	30,914,400	338,035,662	4,789,111	41,819,115	699,711,921	0	699,711,921
土地	0	0	0	0	1,367,000	0	0	0	0	0	1,367,000	0	1,367,000
建物	0	17,836,958	115,837,184	0	7,880,000	140,232,491	30,914,400	338,035,662	4,789,111	41,819,115	697,344,921	0	697,344,921
定期預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
固定資産〔その他の固定資産〕	66,644,360	79,531,278	68,611,470	11,146,339	236,358,200	57,804,693	9,486,283	137,778,110	42,894,292	15,557,597	725,812,622	-2,000,000	723,812,622
土地	0	0	0	0	0	400,000	0	0	0	1,130,000	1,530,000	0	1,530,000
建物	65,071,393	3,868,387	6,226,021	1,065,471	127,769,542	4,579,340	2,855,757	4,167,355	1	1	215,603,268	0	215,603,268
構築物	0	3	1,169,037	298,694	1	0	0	468,685	234,343	0	2,170,763	0	2,170,763
機械及び装置	0	1,626,142	1,314,472	0	376,400	239,914	0	0	8,689,015	0	12,245,943	0	12,245,943
車輛運搬具	0	5	1,484,774	1,132,123	372,758	952,725	0	175,498	1,728,387	860,085	6,706,355	0	6,706,355
器具及び備品	522,967	4,384,971	3,587,901	1,710,511	7,193,464	1,983,279	1,996,026	6,157,317	475,046	235,081	28,246,563	0	28,246,563
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	103,680	0	0	976,320	0	0	0	0	0	1,080,000	0	1,080,000
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000
長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	2,000,000	-2,000,000	0
退職給付引当資産	0	39,048,090	35,329,265	6,939,540	33,669,715	34,649,435	3,634,500	54,809,255	11,767,500	13,332,430	233,179,730	0	233,179,730
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産	1,000,000	10,000,000	1,000,000	0	16,000,000	8,000,000	1,000,000	50,000,000	10,000,000	0	97,000,000	0	97,000,000
施設整備等積立資産	0	20,500,000	18,500,000	0	50,000,000	5,000,000	0	20,000,000	10,000,000	0	124,000,000	0	124,000,000
工賃変動積立資産	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
差入保証金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	80,362,013	259,816,407	279,364,189	41,476,245	409,787,123	306,301,466	63,115,056	701,259,613	115,766,519	92,495,109	2,349,743,740	-4,000,000	2,345,743,740

負債の部														
流動負債	1,112,320	21,008,094	21,939,308	5,227,860	17,357,216	14,707,151	1,442,810	26,167,657	6,659,216	6,811,022	122,432,654	-2,000,000	120,432,654	
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業未払金	1,112,320	8,653,532	9,053,688	2,813,803	5,688,386	6,480,284	364,786	8,270,023	2,986,038	2,238,890	47,661,750	0	47,661,750	
その他の未払金	0	0	0	0	0	0	0	2,414,230	0	0	2,414,230	0	2,414,230	
支払手形	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	2,000,000	-2,000,000	0	
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	271,200	0	0	0	0	675,600	0	946,800	0	946,800	
未払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
預り金	0	654,562	635,620	97,857	1,016,830	703,867	125,024	0	0	0	3,233,760	0	3,233,760	
職員預り金	0	0	0	0	0	0	0	743,404	114,578	264,132	1,122,114	0	1,122,114	
前受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
前受収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
賞与引当金	0	11,700,000	12,250,000	2,045,000	10,652,000	7,523,000	953,000	14,740,000	2,883,000	2,308,000	65,054,000	0	65,054,000	
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定負債	0	39,048,090	35,329,265	7,753,140	33,669,715	34,649,435	3,634,500	54,809,255	12,837,200	15,332,430	237,063,030	-2,000,000	235,063,030	
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
リース債務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	2,000,000	-2,000,000	0	
退職給付引当金	0	39,048,090	35,329,265	6,939,540	33,669,715	34,649,435	3,634,500	54,809,255	11,767,500	13,332,430	233,179,730	0	233,179,730	
長期未払金	0	0	0	813,600	0	0	0	0	1,069,700	0	1,883,300	0	1,883,300	
長期預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
負債の部合計	1,112,320	60,056,184	57,268,573	12,981,000	51,026,931	49,356,586	5,077,310	80,976,912	19,496,416	22,143,452	359,495,684	-4,000,000	355,495,684	
純資産の部														
基本金	43,056,000	0	71,740,000	3,500,000	45,010,000	20,000,000	0	0	0	0	183,306,000	0	183,306,000	
基本金	43,056,000	0	71,740,000	3,500,000	45,010,000	20,000,000	0	0	0	0	183,306,000	0	183,306,000	
国庫補助金等特別積立金	52,043,334	1,854,804	2,537,983	94,434	115,659,613	102,164,135	17,066,350	257,086,407	8,933,719	8,316,285	565,757,064	0	565,757,064	
国庫補助金等特別積立金	52,043,334	1,854,804	2,537,983	94,434	115,659,613	102,164,135	17,066,350	257,086,407	8,933,719	8,316,285	565,757,064	0	565,757,064	
その他の積立金	1,000,000	30,500,000	19,500,000	0	66,000,000	15,000,000	1,000,000	70,000,000	20,000,000	0	223,000,000	0	223,000,000	
人件費積立金	1,000,000	10,000,000	1,000,000	0	16,000,000	8,000,000	1,000,000	50,000,000	10,000,000	0	97,000,000	0	97,000,000	
施設整備等積立金	0	20,500,000	18,500,000	0	50,000,000	5,000,000	0	20,000,000	10,000,000	0	124,000,000	0	124,000,000	
工賃変動積立金	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000	
次期繰越活動増減差額	-16,849,641	167,405,419	128,317,633	24,900,811	132,090,579	119,780,745	39,971,396	293,196,294	67,336,384	62,035,372	1,018,184,992	0	1,018,184,992	
次期繰越活動増減差額	-16,849,641	167,405,419	128,317,633	24,900,811	132,090,579	119,780,745	39,971,396	293,196,294	67,336,384	62,035,372	1,018,184,992	0	1,018,184,992	
(うち当期活動増減差額)	-1,715,670	23,466,835	18,532,150	13,736,774	-1,576,882	5,034,064	-457,727	15,861,822	6,239,243	-4,193,501	74,927,108	0	74,927,108	
純資産の部合計	79,249,693	199,760,223	222,095,616	28,495,245	358,760,192	256,944,880	58,037,746	620,282,701	96,270,103	70,351,657	1,990,248,056	0	1,990,248,056	
負債及び純資産の部合計	80,362,013	259,816,407	279,364,189	41,476,245	409,787,123	306,301,466	63,115,056	701,259,613	115,766,519	92,495,109	2,349,743,740	-4,000,000	2,345,743,740	